


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku D5F94E37DDA15D7C 		
Numer identyfikacyjny REGON 092351274									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	chojnicki	22	02	04	3						
Nazwa gminy / związku	CZERSK										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 626 280,50	15 626 280,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	15 626 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 626 280,50	15 626 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 626 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 607 698,23	8 607 698,23	20 672,14	20 253,96	418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 785,78	8 361 849,31	391,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 896,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 593 802,23	8 593 802,23	20 672,14	20 253,96	418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 285,78	8 355 453,31	391,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 644 515,05	3 644 515,05	570 597,25	22 609,00	476 346,00	49 479,12	22 163,13	0,00	7 374,00	0,00	1 220 993,61	1 829 559,71	15 990,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 615,40	1 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 619 941,67	2 619 941,67	323 014,00	22 609,00	286 346,00	14 059,00	0,00	0,00	7 374,00	0,00	1 079 506,00	1 194 219,19	15 828,48	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 022 957,98	1 022 957,98	247 583,25	0,00	190 000,00	35 420,12	22 163,13	0,00	0,00	0,00	141 487,61	633 725,12	162,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Modrzejewska

3954822

2024-10-16

Daniel Andrzej Szpręga

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D5F94E37DDA15D7C

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Daniel Andrzej Szpręga

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D5F94E37DDA15D7C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N 4. nie obejmuje należności ubocznych w kwocie 8 346,05 (RB-27)
Pozycja N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 2 598,45 (konto "221")
Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 68 847,35 (konto "226"),
nie obejmuje należności spornych w kwocie 14 988,90 (konto "240").
obejmuje zasiłki chorobowe w kwocie 22 071,71 ("229"),
obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 172,47 (konto "221")

Wiesława Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Daniel Andrzej Szpręga

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D5F94E37DDA15D7C

